

Ny ungeenhed

I nedenstående listes hvad der fra budget 2022 flyttes til ny ungeenhed

Center / konto	Konto 5	Konto 6
Skoleområdet	24.023.000	
Center for Arbejdsmarked og Integration	106.433.893	6.636.338
Børn og Familie	11.070.044	1.886.295
Rådgivning og Udbetaling	1.049.944	2.442.478
Center for Handicap og Psykiatri	6.007.868	564.129
I alt	148.584.749	11.529.240

Fra skoleområdet:

Enhed	21 ansatte	Budget 2022
<i>UU Slagelse</i>		11.423.000
<i>FGU</i>		9.600.000
<i>STU</i>		3.000.000
		24.023.000

Fra jobcenter

Udgiftstype		Budget 2022 (forventet)
<i>Forsørgelse Udd. Hjælp</i>	575 HP	46.747.993
<i>Forsørgelse kontanthjælp</i>	42 HP	5.206.335
<i>Indsats</i>	Ansatte + kompetence	11.711.927
<i>Indsats</i>	Køb	6.873.550
<i>Myndighed</i>	konto 6	5.882.640
<i>STU</i>		19.000.000
<i>FGU</i>		16.644.088
<i>Lægeerklæringer</i>	konto 6	268.000
<i>Overhead - personaleudgifter, IT, inventar</i>	Konto 6 17802 stk.	694.278
<i>Biler</i>	1 stk.	41.420
		113.070.231

Derudover rådes der over midler til småjob til Unge. Budget ligger centralt og flyttes ikke med.

Fra Rådgivning og udbetaling

Udgiftstype	Forventet udgift 2022
Konto 6	
Løn	2.353.464
Overhead	89.014
I alt konto 6	2.442.478
Konto 5	Forventet budget 2022 - netto
Hjælp til udgifter til sygebehandling	175.662
Hjælp til udgifter til sygebehandling mod tilbagebetaling	136.360
Tilskud til tandpleje	360.219
Tilskud til enkeltudgifter - Boligindskudslån	161.002
Tilskud til enkeltudgifter	47.029
Tilskud til enkeltudgifter mod tilbagebetaling	95.525
Hjælp til udsatte lejere mod tilbagebetaling	74.147
I alt konto 5 - sociale formål	1.049.944

Fra Børn og Familie:

Udgiftstype	Antal personer	Forventet udgift (pba. disponeret i 2021)
Konto 5		
Anden ydelse	2	14.188
Kontaktperson(eksternt)	57	5.507.655
Kontaktperson (Familiehusene)	75	4.875.000
Eget værelse	7	557.900
Psykologisk behandling	12	68.936
Rådgivning	2	14.829
Støtteperson til forældre	1	31.536
	156	11.070.044
I alt		

Konto 6		
Løn	4 medarbejdere	1.815.084
Overhead		71.211
I alt		1.886.295

Disponerede udgifter i 2021 på de sager, der er overgået til Ungeenheden. Herudover er der i ungeenhedens indsats også 11.3 forløb som varetages af de forebyggende medarbejdere på skolerne, som således både betjener Børn og Familie og Ungeenheden. Udgiften til denne indsats fastholdes hos Børn og Familie. I forhold til Kontaktperson hos familiehusene, er der beregnet med 39 personer i 2021, som i 2022 er forøget med 36 personer, som er dem, der i 2021 var på midlertidigt ophold.

Fra Center for Handicap og Psykiatri

Udgiftstype	Budget 2022 (pba. disponerede indsatser)
Konto 5:	
Kørsel - Handicapkørsel § 11 Flextrafik	-
Merudgifter SEL § 100	109.234
Projekt en ny start SEL § 85	-
Socialpædagogisk tilbud §82 (Fokus) – Rammebudget forbliver i Myndighed	-
Socialpædagogisk støtte i f.eks. borgers private hjem eller i grp. SEL § 85	4.219.076
Socialpædagogisk støtte i f.eks. borgers private hjem eller i grp. SEL § 85 (Livsmestring, rammebudget)	500.000
Støtteperson ordning – Ledsagerordning SEL § 97	36.540
Behandlingstilbud SEL § 102	-
Rådgivning (SEL § 12)	-
Rådgivning Headspace Slagelse (SEL § 10)	1.143.018
I alt	6.007.868
Konto 6: (1 medarbejder)	
Løn	546.326
Drift	17.803
I alt	564.129
TOTAL	6.571.997

Ikke budgetlagte udgifter ved etablering af ny ungeenhed.

Centrene vil, i nedenstående model til fordeling af ikke budgetlagte udgifter, blive pålagt besparelser. Der vil ikke forekomme naturlige besparelser i centrene pga. samling af ungeenhed.

Der lægges op til at der fortsat kan trækkes på juridisk bistand, konsulent bistand og dataunderstøttelse i de eksisterende centre.

Omkostninger ved etablering af ny enhed	År/beløb 2021	År/beløb2 2022
Flytning af eksisterende medarbejdere	190.000	
Andre omkostninger ved etablering. Fællesdag og udstyr til ny leder	40.000	
Lønudgift ny leder	357.377	874.430
Administrativ understøttelse - Løn og Personale, økonomi, indkøb, administration. 27 timer pr. uge		360.000
	587.377	1.234.430
Fordeling af omkostninger		
CAI (39 medarbejdere)	322.644	678.067
CHP (1 medarbejdere)	8.273	17.386
R&U (5 medarbejdere)	41.365	86.932
CBF (4 medarbejdere)	33.092	69.545
Skoleområdet (22 medarbejdere)	182.004	382.499
I alt	587.377	1.234.430

IT adgange og tilhørende økonomi:

Det anbefales at medarbejdere fortsætter med de adgange de har inden sammenlægning. Fagsystemerne understøtter de faglige metoder, som anvendes overfor målgruppen, og der sker automatisk indberetning til lovpligtige nationale statistikker. Økonomi til systemer forbliver i eksisterende centre.